

12

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

No Conta	Conta Bancária	Saldo Contábil	Déb. Contábil	Créd. Contábil	Débito Banco	Crédito Banco	Saldo Bancário
☐ Banco : 001 - Banco do Brasil S/A							
16.666-9	16.666-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	570.246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	570.246,73
17.431-9	17.431-9 - FMS / ECOPORANGA-FMS BLINV.	38.621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38.621,83
17.432-7	17.432-7 - FMS / ECOPORANGA-FMS BLINV.	8.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,90
17.612-5	17.612-5 - FMS / ECOPORANGA-FMS BLINV.	30.506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30.506,74
18.321-0	18.321-0 - FMS/ECOPORA-FMS QLFAR	20.878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,72
19.293-7	19.293-7 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	20.275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20.275,76
19.821-8	19.821-8 - BPC ESCOLA	6.623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,69
19.822-6	19.822-6 - BL GBF FNAS	129.270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	129.270,46
19.823-4	19.823-4 - BL GSUAS FNAS	22.968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,56
19.826-9	19.826-9 - BL PSB FNAS	324.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.512,70
20.850-7	20.850-7 - PM ECOPORANGA - FMS Custeio SUS	2.692.277,66	1.099,90	0,00	0,00	0,00	2.691.177,76
20.860-4	20.860-4 - PM ECOPORANGA - FMS Investimentos SUS.	430.765,53	0,00	1.099,90	0,00	0,00	431.865,43
20.887-6	20.887-6 - PME/BLOCO PSE MAC- Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	226.876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	226.876,69
20.958-9	20.958-9 - FMS BLATB - FARM. BASICA	41.051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41.051,81
200.000-8	200.000-8 - FMS/ DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	30.518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518,89
21.677-1	21.677-1 - ECOPORANGA SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO/ PESTALOZZI ,CASA DO IDOSO E CASA DE PASSAGEM	126.817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.817,54
21.850-2	21.850-2 - FNAS/ACOES COVID NO SUAS - ACOULHIMENTO - PORTARIA 369/2020	67.781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	67.781,01
21.851-0	21.851-0 - FNAS/ACOES DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS - PORTARIA 369/2020	27.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27.356,56
21.852-9	21.852-9 - FNAS/ACOES DO COVID NO SUAS - EPI - PORTARIA 369/2020	2.544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,24
22.992-X	22.992-X - PME/ECOPORANGA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	22.571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.571,74
23.093-6	23.093-6 - ECOPORANGA BL IGD-PAB	104.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	104.602,59
23.253-X	23.253-X - FNAS/SIGTV/CUSTEIO PESTALOZZI	5.695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,43
23.283-1	23.283-1 - FNAS/SIGTV/AQUIIS DE VEÍCULO - CREAS	12.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,75
23.296-3	23.296-3 - FNAS/SIGTV 320210820220003/ CUSTEIO PESTALOZZI	120.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	120.272,78
23.633-0	23.633-0 - ECOPORANGA PROCAD - SUAS	17.213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.213,62
23.748-5	23.748-5 - FNAS/ SIGTV320210820230001/ CUSTEIO CASA DO IDOSO	2.534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,93
23.749-3	23.749-3 - FNAS/ SIGTV320210820230002/ CUSTEIO CASA DO IDOSO	4.990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,45
23.773-6	23.773-6 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - 3202108	103.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	103.894,40
23.887-2	23.887-2 - FMS/ENFERMAGEM	95.119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	95.119,49
24.025-7	24.025-7 - FNAS/ SIGTV32021082023003/ GND4/ INVESTIMENTO CRAS	260.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260.387,80
24.109-1	24.109-1 - PM ECOPORANGA/ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	212.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	212.827,71
24.133-4	24.133-4 - MUN ECOPORANGA/PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC/ L. 14.399/22	195.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	195.933,04
24.160-1	24.160-1 - SE ECOPORANGA/ QUOTA SALARIO EDUCACÃO	1.856.892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.892,26
24.164-4	24.164-4 - FNAS/SIGTV320210820230004/GND3/ CASA DO IDOSO	3.778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,50
24.363-9	24.363-9 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - 3202108/REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES	1.025.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.238,23

Nº Conta	Conta Bancária	Saldo Contábil	Déb. Contábil	Créd. Contábil	Débito Banco	Crédito Banco	Saldo Bancário
283.141-4	283.141-4 - DESON. EXP. ICMS	1.579.894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.894,55
7.651-1	7.651-1 - ROYALTIES DA ANP - LEI 9478/97	9.438.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438.286,95
7.715-1	7.715-1 - PME ECOPORANGA - PDDE	11.360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,27
7.733-X	7.733-X - P M E T. DIVIDA AGRARIA	31.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.842,70
7.748-8	7.748-8 - PME FMS FARMACIA BASICA	305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	305,93
7.996-0	7.996-0 - PM ECOPORANGA - FUS	3.572.549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572.549,10
8.009-8	8.009-8 - PREFEITURA MUN. ECOPORANGA CREM	2.303.989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.989,41
9.138-3	9.138-3 - LEI 7.525	2.646.529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.529,62
9.140-5	9.140-5 - PM ECOPORANGA - CEX	629.572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	629.572,93
9.300-9	9.300-9 - F.P.M.	6.307.953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307.953,47
9.301-7	9.301-7 - I.T.R.	168.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	168.564,80
9.347-5	9.347-5 - PM ECOPORANGA - PNATE	101.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101.163,80
9.441-2	9.441-2 - PM ECOPORANGA - CIDE	88.986,59	0,00	0,00	0,00	0,00	88.986,59
9.500-1	9.500-1 - ARRECADACAO B.B.	2.063.785,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.785,83
12.096-0	12.096-0 - PME ECOPORANGA FEB	1.836.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.857,82
12.518-0	12.518-0 - PM ECOPORANGA - SNA	658.185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	658.185,73
13.435-X	13.435-X - MERENDA ESCOLAR - PNAE	137.329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	137.329,48
13.626-3	13.626-3 - PME/PAC/SIS ABAST DE AG ASSENT VALE OURO - CONV 2063/08	156.986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	156.986,69
14.995-0	14.995-0 - PME/MDE COMPLEMENTO FUNDEB	704.601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	704.601,98
14.999-3	14.999-3 - PROJOVEN TRAB -MTE/SMAS	50.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50.855,26
15.174-2	15.174-2 - TC/0184/11 MELHORIAS SANITARIAS DOMIC	32.790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32.790,71
Nº Reg: 00056		41.385.417,36	1.099,90	1.099,90	0,00	0,00	41.385.417,36

Banco : 021 - Banestes							
1.884.543 - ILUMINACAO PUBLICA							
1.884.543	1.884.543 - ILUMINACAO PUBLICA	363.699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	363.699,26
11.365.798	11.365.798 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ALIENACAO	1.920.226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.226,34
11.675.717	11.675.717 - PME FUNDO P/ RED. DESIG. REGULARIZADA	3.245.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.207,32
12.115.804	12.115.804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA PME EBCT	929.387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	929.387,15
13.341.102	13.341.102 - PME/INSUMOS/SAUDE	1.319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,14
2.457.158	2.457.158 - ARRECADACAO-BANESTES	2.433.666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.666,27
22.533.863	22.533.863 - PECAPS/FMS-Política Estadual de Cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde.	434.722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	434.722,33
22.593.743	22.593.743 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ECOPORANGA - INSUMOS.	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,00
22.613.384	22.613.384 - INVEST/PME/SEDU/TRANSPORTE ESCOLAR	1.079.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.386,01
27.388.198	27.388.198 - INVEST/FMAS PME C C EVENTUAL	39.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39.359,69
27.388.206	27.388.206 - INVEST/FMASE/PME B P SOCIAL	61.445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	61.445,39
27.388.230	27.388.230 - INVEST/FMASE/ BPS ESPECIAL	714.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	714.016,86
29.655.321	29.655.321 - INVEST/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/FUNDEMA	131.169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	131.169,13
30.001.770	30.001.770 - FMSE/ALIENACAO	331.947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	331.947,83

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Nº Conta	Conta Bancária	Saldo Contábil	Déb. Contábil	Créd. Contábil	Débito Banco	Crédito Banco	Saldo Bancário
30.112.676	30.112.676 - INVEST/FUNDO MUN DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	53.376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53.376,99
30.805.774	30.805.774 - FMSE/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOACAO	16.880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,29
30.805.865	30.805.865 - FMSE/TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - DOACAO	1.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,05
30.969.232	30.969.232 - INVEST/FMASE/LC 173/20 - AUXILIO FINANCEIRO ASSISTENCIA	1.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,80
30.969.422	30.969.422 - FMASAUDE/LC 173/20 - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	165.044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	165.044,49
31.003.106	31.003.106 - PME/LC 173/20 - RECETTA LIVRE - AUXILIO FINANCEIRO	524.312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	524.312,91
31.093.552	31.093.552 - INVEST/PME/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	734.803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	734.803,26
31.694.078	31.694.078 - INVEST/FMSE/SAMU	83.555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	83.555,62
33.860.685	33.860.685 - INVEST/FMASE/ PROGRAMA INCLUIR	19.436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.436,89
33.884.248	33.884.248 - INVEST/RECONSTRUÇÃO EMEF DR. BOUTVAR DE ABREU	3.649.611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.611,57
34.091.108	34.091.108 - INVEST/PME/APOIO PROESAM.	104.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	104.808,56
34.091.405	34.091.405 - INVEST/FUNDEMA/INVEST PROESAM	46.994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.994,74
34.146.381	34.146.381 - INVEST/FMS/FES/MAC-R200	123.171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	123.171,63
34.171.249	34.171.249 - INVEST/PME/PROETI ED 001/2021	1.504.306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.306,95
34.299.560	34.299.560 - INVEST/FMS/R 225-2021/FUMATRE	122.796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	122.796,27
34.362.251	34.362.251 - INVEST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	208.905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	208.905,09
34.362.269	34.362.269 - INVEST/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	211.172,86
34.719.039	34.719.039 - INVEST/FMASE/ REFORMA DO CRAS	24.371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.371,92
35.267.087	35.267.087 - INVEST/REFORMA E AMPLIÇÃO EMEFTI BENEDITA MONTEIRO	3.188.820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.820,89
35.405.323	35.405.323 - INVEST/UBS PRATA DOS BALANOS	142.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	142.639,97
35.405.398	35.405.398 - INVEST/UBS MIRAGEM	142.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	142.639,97
35.405.414	35.405.414 - INVEST/UBS VILA NOVA	191.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	191.635,68
35.405.455	35.405.455 - INVEST/UBS JARDINS DO AROMA	171.984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	171.984,34
35.405.463	35.405.463 - INVEST/UBS COTAXÉ	934.351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	934.351,84
35.939.271	35.939.271 - INVEST/SEDURB/ASFALTO/CONV 03/23	1.285.187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.187,96
36.159.275	36.159.275 - INVEST/SESA/FMSE/CUSTEIO	1.128.318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.318,32
37.008.869	37.008.869 - INVEST/COMBATE DENGUE	14.613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,84
37.251.782	37.251.782 - INVEST/SESPORT/ QUADRA DE RIBEIRÃOZINHO/CONV 44/23.	520.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	520.973,10
37.632.015	37.632.015 - INVEST/CONTRUÇÃO EIF JOASSUBA	1.911.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.783,27
38.311.064	38.311.064 - INVEST/SMAS/ALIENÇÃO	16.311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.311,49
38.311.072	38.311.072 - INVEST/SEMEC/ALIENÇÃO	90.818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.818,64
5.512.421	5.512.421 - CONTA MOVIMENTO-BANETES	10.267.415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267.415,09
7.477.250	7.477.250 - PME - IESP (PSF) 012/200	68.970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68.970,45
Nº Reg: 00047		39.363.715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.363.715,46

☐ Banco : 104 - Caixa Econômica Federal							
10-3	10-3 - CONTA MOVIMENTO - CAIXA	1.184.695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.695,87
1-4	1-4 - PME/CEF ARRECAÇÃO	3.552.500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.500,67

Nº Conta		Conta Bancária	Saldo Contábil	Déb. Contábil	Créd. Contábil	Débito Banco	Crédito Banco	Saldo Bancário
71.008-9		71.008-9 - PME/MAPA/CONV 908027/2020 - CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA	299.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	299.479,88
71.009-7		71.009-7 - PME/MAPA/CONV 907385/2020 - MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA	926.541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	926.541,32
Nº Reg: 00004			5.963.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963.217,74
Nº Reg: 00107			86.712.350,56	1.099,90	1.099,90	0,00	0,00	86.712.350,56